

Município de Amaral Ferrador - RS - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  (B)	DO EXERCÍCIO  (C)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.283.242,10</b>	<b>18.333,89</b>	<b>269.379,50</b>	<b>-</b>	<b>270.263,89</b>	<b>725.264,82</b>	<b>-</b>	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.143,99	-	-	-	-	4.143,99	-	
ATENÇÃO BÁSICA - PIES	38.919,84	1.610,00	-	-	6.571,60	30.738,24	-	
CER - Comp. Espec. Regionais	7.723,25	-	-	-	-	7.723,25	-	
CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Propriedade	3.787,32	-	-	-	-	3.787,32	-	
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	2.079,57	-	-	-	-	2.079,57	-	
DIABETES MELLITUS	418,78	-	-	-	-	418,78	-	
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA/SAÚDE DEBILITADA	114.885,26	-	7.288,00	-	89.938,18	17.659,08	-	
Farmácia Básica Fixa - FEDERAL	15.912,43	-	-	-	-	15.912,43	-	
FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS/DIABETES	16.664,29	-	-	-	-	16.664,29	-	
FEP - ESTADO	2.294,41	-	-	-	-	2.294,41	-	
FNAE Merenda Escolar	29.944,97	-	-	-	371,45	29.573,52	-	
Fundo Especial do Petróleo	32.655,37	347,91	13.336,81	-	-	18.970,65	-	
IGD - BOLSA FAMÍLIA	10.131,15	1.572,90	1.351,34	-	-	7.206,91	-	
IGD-SUAS	13.972,62	1.950,50	-	-	-	12.022,12	-	
Inverno Gaúcho (Estado)	0,19	-	-	-	-	0,19	-	
LIMITE FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	350,00	-	-	-	-	350,00	-	
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiologia e Controle de Doenças)	13.518,71	-	-	-	8.284,85	5.233,86	-	
P I M (Estado) (1068)	33.871,64	-	-	-	10.263,50	23.608,14	-	
PAB FIXO/TELESAÚDE/ACOLHIMENTO INFANTO	270.331,73	4.959,42	4.128,36	-	11.239,83	250.004,12	-	
PACS - Agentes Com. Saúde (União) (1025)	107.320,40	3.175,49	-	-	107.320,40	-3.175,49	-	
PACS (Estado)	3.341,76	-	-	-	3.341,76	-	-	
PAR - 201600675 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE	-	-	230.210,00	-	-	-230.210,00	-	
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO	43.213,09	-	-	-	-	43.213,09	-	
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	13.576,44	-	-	-	-	13.576,44	-	
PETI BOLSA	12.228,15	-	-	-	-	12.228,15	-	
PETI JORNADA	9.828,71	-	-	-	-	9.828,71	-	
Piso Atenção Básica em VISA-PAB VISA - UNIAO	10.815,61	1.296,00	-	-	-	9.519,61	-	
PISO BÁSICO FIXO - PAIF	68.675,98	1.923,20	-	-	-	66.752,78	-	
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	80.613,89	760,40	6.975,00	-	16.553,71	56.324,78	-	
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX	6.162,37	-	-	-	-	6.162,37	-	
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	38.108,02	-	-	-	-	38.108,02	-	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	32.801,77	-	854,75	-	-	31.947,02	-	
PREMIO VIVA A CRIANÇA	20,44	-	-	-	-	20,44	-	
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.302,68	-	-	-	-	3.302,68	-	
Programa FEAS-OASF	3.925,53	-	-	-	-	3.925,53	-	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	1.389,29	-	-	-	-	1.389,29	-	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.395,80	-	-	-	-	1.395,80	-	
PSE MC DEF	148,32	-	-	-	-	148,32	-	
PSF/SAUDE BUCAL/PACS	69.186,72	-	60,00	-	16.378,61	52.748,11	-	

Município de Amaral Ferrador - RS - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  (B)	DO EXERCÍCIO  (C)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.283.242,10</b>	<b>18.333,89</b>	<b>269.379,50</b>	-	<b>270.263,89</b>	<b>725.264,82</b>	-	
Recurso - Situação de Emergência	154,57	-	-	-	-	154,57	-	
REFORMAS	2.919,79	-	-	-	-	2.919,79	-	
REGIÃO RESOLVE REFORMA DO HOSPITAL	2.116,01	-	-	-	-	2.116,01	-	
Salário Educação - QSE	46.927,90	738,07	3.283,04	-	-	42.906,79	-	
Transporte Escolar	113.463,34	-	1.892,20	-	-	111.571,14	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>-42.132,28</b>	<b>528.693,95</b>	<b>1.193.318,99</b>	-	<b>-32.402,25</b>	<b>-1.731.742,97</b>	-	
Ações e Serviços Públicos de Saúde	539.032,75	241.794,05	488.181,67	-	538.297,49	-729.240,46	-	
Alienação de Bens (ASPS)	2.706,79	-	-	-	-	2.706,79	-	
Alienação de Bens (FUNDEB)	217,17	-	-	-	-	217,17	-	
Alienação de Bens (LIVRE)	1.034,24	-	-	-	-	1.034,24	-	
EXTRA - LIVRE	-21.340,80	-	-	-	-21.340,80	-	-	
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	185.553,86	22.233,88	40.034,50	-	185.553,86	-62.268,38	-	
FUNDEB	615.505,41	1.208,32	12.845,84	-	454.108,67	147.342,58	-	
Fundo Agropecuário	2.181,89	15.464,33	23.009,67	-	-	-36.292,11	-	
Horto Florestal	11,92	-	-	-	-	11,92	-	
Manutenção do Fundo D'Água	2.268,52	19.470,42	1.686,00	-	-	-18.887,90	-	
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	605.251,09	32.666,10	126.034,17	-	600.953,80	-154.402,98	-	
Recurso Livre	-1.974.555,12	195.856,85	501.527,14	-	-1.789.975,27	-881.963,84	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.241.109,82</b>	<b>547.027,84</b>	<b>1.462.698,49</b>	-	<b>237.861,64</b>	<b>-1.006.478,15</b>	-	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI</b>	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 18/Jan/2018, 11h e 29m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial